

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління
(посада)

(підпис)

Дубовенко Т.І.
(прізвище та ініціали керівника)

13.07.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Полтавський дослідний механічний завод"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
01412396
4. Місцезнаходження
08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Європейська, 23
5. Міжміський код, телефон та факс
/0532/ 60-27-41, /0532/ 60-27-43
6. Електронна поштова адреса
pomz@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії			13.07.2018
			(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Відомості НКЦПФР		
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)		(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	pomz.com.ua	в мережі Інтернет	
	(адреса сторінки)		(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром	

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки:

Розділ 2 відсутній, бо Товариство не має ліцензій.

Розділ 3 відсутній, бо Товариство не приймало участі у створенні інших юридичних осіб

Розділ 4 відсутній, бо посади корпоративного секретаря немає.

Розділ 5 відсутній, бо рейтингові дослідження не проводились.

Розділ 10 відсутній, бо дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

Розділ 12, пп2-5 відсутні, тому що інші цінні папери крім простих іменних акцій Товариством не випускались та власні акції не викупались протягом звітного періоду.

Розділ 13 відсутній, бо у звітному періоді (2017 році) Товариство знаходилося у стані припинення, господарської діяльності не було.

Розділ 14, п.4 та п.5 відсутні, бо Товариство знаходилося у стані припинення, діяльності у звітному періоді не здійснювалося.

Розділ 14, пп.6-8 відсутні, бо за звітний період рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та про надання згоди на вчинення значних правочинів, у т.ч. щодо яких є заінтересованість, не приймалося.

Розділ 15 відсутній, тому що боргові цінні папери Товариство не випускало.

Розділ 16 відсутній, бо за звітний період не виникало особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери.

Розділи 32,33 відсутні, бо Товариством не здійснює відповідну діяльність.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Полтавський дослідний механічний завод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 №296314

3. Дата проведення державної реєстрації

02.02.1994

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

1000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

1

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.29 - Виробництво інших машин в устаткування загального призначення, н.в.і.у.

25.99 - Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

10. Органи управління підприємства

Ліквідаційна комісія (у зв'язку з прийняттям рішення загальними зборами акціонерів про припинення діяльності товариства шляхом ліквідації - Протокол №19 від 05.04.2013р.). Ліквідаційна комісія виконувала свої обов'язки до 22 листопада 2017 року. На позачергових загальних зборах акціонерів, які відбулися 22 листопада 2017 року, повноваження Ліквідаційної комісії було припинено та обрано Наглядову Раду Товариства, Правління та Ревізійну комісію.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

331401

3) Поточний рахунок

26003054638635

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "Старий Поділ"	25173189	36022, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Панянка, 26	0,195
ТОВ "ІК"Полтавабудінвест"	24612470	36022, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Панянка, 26	58,327
ЗАТ ІСК "Ротонда"	31618490	36022, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Панянка, 26	41
ДП "Конгресс-Стандарт"	25405850	01000, Київська обл., м. Київ, вул. Чигоріна, 57 к.33	0,0331
Бізнес Купітел інтернешенел Ел-Ел-Сі	1019950890	01000, США, м. Сан-Франциско, Мінна Стріт, 109	0,0004
ТДВ "Довіра"	25195654	01000, Київська обл., м. Київ, вул. Світлицького, 35	0,001
Компанія "STN Company Limited"	д/н	9490, Ліхтенштейн, д/н, Vaduz Postfach, 70	0,0005
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
632 осіб			0,443
Усього			100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Голова Ліквідаційної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гордієнко Дмитро Анатолійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1963

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "ПДМЗ", Голова Наглядової ради

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.04.2013, обрано до повної ліквідації

9) Опис

На посаді Голови Ліквідаційної комісії перебував до 22.11.2017 року. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 22.11.2017 року повноваження Ліквідаційної комісії було припинено у зв'язку з прийняттям рішення про поновлення господарської діяльності.

1) Посада

Член Ліквідаційної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Жарий Сергій Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1965

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "ПДМЗ", член Наглядової ради.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.04.2013, обрано до повної ліквідації

9) Опис

На посаді члена Ліквідаційної комісії перебував до 22.11.2017 року. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 22.11.2017 року повноваження Ліквідаційної комісії було припинено у зв'язку з прийняттям рішення про поновлення господарської діяльності.

1) Посада

Член Ліквідаційної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дубовенко Тетяна Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1972

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

13

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "ПДМЗ", маркетолог.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.04.2013, обрано до повної ліквідації

9) Опис

На посаді члена Ліквідаційної комісії перебувала до 22.11.2017 року. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 22.11.2017 року повноваження Ліквідаційної комісії було припинено у зв'язку з прийняттям рішення про поновлення господарської діяльності.

- 1) Посада
Член Ліквідаційної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Курилко Інна Анатоліївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1967

5) Освіта
вища

6) Стаж роботи (років)
4

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ДП "ПДМЗ", бухгалтер.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.04.2013, обрано до повної ліквідації

9) Опис

На посаді члена Ліквідаційної комісії перебувала до 22.11.2017 року. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 22.11.2017 року повноваження Ліквідаційної комісії було припинено у зв'язку з прийняттям рішення про поновлення господарської діяльності.

- 1) Посада
Член Ліквідаційної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дьоміна Ксенія Михайлівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1985

5) Освіта
вища

6) Стаж роботи (років)
2

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ДП "ПДМЗ", бухгалтер.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.05.2016, обрано до повної ліквідації

9) Опис

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2017 року звільнено від виконання обов'язків члена Ліквідаційної комісії.

- 1) Посада
Член Ліквідаційної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жарий Дмитро Сергійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1987

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

10

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Приватний підприємець.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2017, обрано до повної ліквідації

9) Опис

Обрано членом Ліквідаційної комісії рішенням загальних зборів акціонерів від 19.04.2017 року. На посаді члена Ліквідаційної комісії перебував до 22.11.2017 року. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 22.11.2017 року повноваження Ліквідаційної комісії було припинено у зв'язку з прийняттям рішення про поновлення господарської діяльності.

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Жарий Сергій Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1965

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "ПДМЗ", член Ліквідаційної комісії.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.11.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Обрано Головою Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 22.11.2017 року. Є представником акціонера ТОВ "ІК "Полтавабудінвест".

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Жарий Дмитро Сергійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1987

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

10

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "ПДМЗ", член Ліквідаційної комісії.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.11.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Обрано членом Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 22.11.2017 року. Є представником акціонера ТОВ "ІК "Полтавабудінвест".

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Корніліч Леся Сергіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1984

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

11

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "ПДМЗ", бухгалтер, член Ліквідаційної комісії.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.11.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Обрано членом Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 22.11.2017 року. Є представником акціонера ТОВ "ІК "Полтавабудінвест".

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гордієнко Лілія Вікторівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1965

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

5

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Приватний підприсмець.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.11.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Обрано членом Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 22.11.2017 року. Є представником акціонера ТОВ "Ротонда 2013".

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гордієнко Сергій Дмитрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1990

5) Освіта
вища

6) Стаж роботи (років)
2

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Приватний підприємець.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.11.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Обрано членом Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 22.11.2017 року.
Є представником акціонера ТОВ "Ротонда 2013".

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Ліквідаційної комісії	Горлієнко Дмитро Анатолійович		1	0,00000001	1	0	0	0
Член ліквідаційної комісії	Жарий Сергій Іванович		0	0	0	0	0	0
Член ліквідаційної комісії	Дубовенко Тетяна Іванівна		0	0	0	0	0	0
Член ліквідаційної комісії	Корніліч Леся Сергіївна		0	0	0	0	0	0
Член ліквідаційної комісії	Курилко Інна Анатоліївна		0	0	0	0	0	0
Член ліквідаційної комісії	Дьоміна Ксенія Михайлівна		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Жарий Сергій Іванович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Жарий Дмитро Сергійович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Корніліч Леся Сергіївна		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Гордієнко Лілія Вікторівна		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Гордієнко Сергій Дмитрович		0	0	0	0	0	0
Усього			1	0,00000001	1	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВ "Страхова компанія "Ротонда"	31618490	36022, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Панянка, 26	41 000 000	41	41 000 000	0
ТОВ "Інвестиційна компанія "Полтавабудінвест"	24612470	36022, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Панянка, 26	58 326 993	58,33	58 326 993	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
						Прості іменні
Фізична особа			0	0	0	0
Усього			99 326 993	99,33	99 326 993	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

Дата проведення

19.04.2017

Кворум зборів

99,33

Опис

Порядок денний:

- Обрання лічильної комісії.
- Звіт Ліквідаційної комісії за 2016 рік та затвердження звіту.
- Розподіл та затвердження прибутку.
- Про переобрання членів Ліквідаційної комісії.

Результати розгляду порядку денного:

- Питання, що виноситься на голосування: Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 3 (Трьох) осіб, а саме: Токар Т.М., Джорухова Л.П., Шарлай С.В.

Результати голосування:

<За> - 99 326 993

<Проти> - немає

<Утримались> - немає

Вирішили: обрати лічильну комісію у складі 3 (Трьох) осіб, а саме: Токар Т.М., Джорухова Л.П., Шарлай С.В.

- Питання, що виноситься на голосування: Звіт Ліквідаційної комісії за 2016 рік та затвердження звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Ліквідаційної комісії за 2016 рік.

Результати голосування:

<За> - 99 326 993

<Проти> - немає

<Утримались> - немає

Вирішили: Затвердити звіт Ліквідаційної комісії за 2016 рік.

3. Питання, що виноситься на голосування: Розподіл та затвердження прибутку.

Проект рішення: Розподілу прибутку у зв'язку із збитками товариства у 2016 році не відбудеться. Дивіденди нараховуватись не будуть.

Результати голосування:

<За> - 99 326 993

<Проти> - немає

<Утримались> - немає

Вирішили: Розподілу прибутку у зв'язку із збитками товариства у 2016 році не відбудеться. Дивіденди нараховуватись не будуть.

4. Питання, що виноситься на голосування: Про переобрання членів Ліквідаційної комісії.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів Ліквідаційної комісії, а саме: Гордієнка Д.А., Жарого С.І., Дубовенко Т.І., Дьоміної К.М., Курилко І.А.

2. Обрати ліквідаційну комісію у наступному складі: Гордієнко Дмитро Анатолійович, Жарий Сергій Іванович, Дубовенко Тетяна Іванівна, Жарий Дмитро Сергійович, Курилко Інна Анатоліївна

Результати голосування:

<За> - 99 326 993

<Проти> - немає

<Утримались> - немає

Вирішили:

1. Припинити повноваження членів Ліквідаційної комісії, а саме: Гордієнка Д.А., Жарого С.І., Дубовенко Т.І., Дьоміної К.М., Курилко І.А.

2. Обрати ліквідаційну комісію у наступному складі: Гордієнко Дмитро Анатолійович, Жарий Сергій Іванович, Дубовенко Тетяна Іванівна, Жарий Дмитро Сергійович, Курилко Інна Анатоліївна

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

Дата проведення

22.11.2017

Кворум зборів

99,33

Опис

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Про скасування (відміну) рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ПДМЗ" №19 від 05.04.2013р.

3. Про скасування (відміну) державної реєстрації припинення юридичної особи ПАТ "ПДМЗ".

4. Про припинення ліквідаційної процедури ПАТ "ПДМЗ" шляхом його ліквідації за рішенням акціонерів з моменту прийняття.

5. Про припинення повноважень ліквідаційної комісії.

6. Про поновлення господарської діяльності ПАТ "ПДМЗ".

7. Про обрання Голови та членів Наглядової ради.

8. Про обрання Голови та членів Правління.

9. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії.

10. Про зміну юридичної адреси ПАТ "ПДМЗ".

11. Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців згідно рішень загальних зборів ПАТ "ПДМЗ".

12. Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ "ПДМЗ";

13. Про обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

1. Питання, що виноситься на голосування: Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 3 (Трьох) осіб, а саме: Токар Т.М., Джорухова Л.П., Шарлай С.В.

Результати голосування:

<За> - 99 328 166

<Проти> - немає

<Утримались> - немає

Вирішили: обрати лічильну комісію у складі 3 (Трьох) осіб, а саме: Токар Т.М., Джорухова Л.П., Шарлай С.В.

2. Питання, що виноситься на голосування: Про відміну рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ПДМЗ" №19 від 05.04.2013р.

Проект рішення: відмінити рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "ПДМЗ", оформленого протоколом №19 від 05.04.2013 року.

Результати голосування:

<За> - 99 328 166

<Проти> - немає

<Утримались> - немає

Вирішили: відмінити рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "ПДМЗ", оформленого протоколом №19 від 05.04.2013 року.

3. Питання, що виноситься на голосування: Про відміну державної реєстрації рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ПДМЗ" про припинення юридичної особи ПАТ "ПДМЗ".

Проект рішення: звернутися до органів державної реєстрації про реєстрацію відміни рішення про припинення юридичної особи - Публічного акціонерного товариства "Полтавський дослідний механічний завод".

Результати голосування:

<За> - 99 328 166

<Проти> - немає

<Утримались> - немає

Вирішили: звернутися до органів державної реєстрації про реєстрацію відміни рішення про припинення юридичної особи - Публічного акціонерного товариства "Полтавський дослідний механічний завод".

4. Питання, що виноситься на голосування: Про припинення ліквідаційної процедури ПАТ "ПДМЗ" шляхом його ліквідації за рішенням акціонерів з моменту прийняття.

Проект рішення:

1) Припинити ліквідаційну процедуру ПАТ "ПДМЗ" шляхом його ліквідації.

2) Вважати, що рішення про припинення ліквідаційної процедури ПАТ "ПДМЗ" шляхом його ліквідації вступає в силу та починає діяти з моменту прийняття такого рішення акціонерами на загальних зборах акціонерів 22 листопада 2017 року.

Результати голосування:

<За> - 99 328 166

<Проти> - немає

<Утримались> - немає

Вирішили:

1) Припинити ліквідаційну процедуру ПАТ "ПДМЗ" шляхом його ліквідації.

2) Вважати, що рішення про припинення ліквідаційної процедури ПАТ "ПДМЗ" шляхом його ліквідації вступає в силу та починає діяти з моменту прийняття такого

рішення акціонерами на загальних зборах акціонерів 22 листопада 2017 року.

5. Питання, що виносяться на голосування: Про припинення повноважень ліквідаційної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів ліквідаційної комісії.

Результати голосування:

<За> - 99 328 166

<Проти> - немає

<Утримались> - немає

Вирішили: Припинити повноваження голови та членів ліквідаційної комісії.

6. Питання, що виносяться на голосування: Про поновлення господарської діяльності ПАТ "ПДМЗ".

Проект рішення: Поновити господарську діяльність ПАТ "ПДМЗ".

Результати голосування:

<За> - 99 328 166

<Проти> - немає

<Утримались> - немає

Вирішили: Поновити господарську діяльність ПАТ "ПДМЗ".

7. Питання, що виносяться на голосування: Про обрання Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Обрати Наглядову раду у наступному складі: Голова Наглядової ради - Жарий Сергій Іванович, члени Наглядової ради: Жарий Дмитро Сергійович, Корнілія Леся Сергіївна, Гордієнко Лілія Вікторівна, Гордієнко Сергій Дмитрович.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ "ПДМЗ".

3. Затвердити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ "ПДМЗ" укладатимуться на безоплатній основі.

4. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів ПАТ "ПДМЗ" Гордієнка Дмитра Анатолійовича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ "ПДМЗ".

5. Рішення про обрання Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ПДМЗ" вступає в силу з 22 листопада 2017 року.

Результати голосування:

Кількість голосів за підсумками кумулятивного голосування.

Жарий Сергій Іванович

99 328 166

Жарий Дмитро Сергійович

99 328 166

Корніліч Леся Сергіївна

99 328 166

Гордієнко Лілія Вікторівна

99 328 166

Гордієнко Сергій Дмитрович

99 328 166

Вирішили:

1. Обрати Наглядову раду у наступному складі: Голова Наглядової ради - Жарий Сергій Іванович, члени Наглядової ради: Жарий Дмитро Сергійович, Корнілія Леся Сергіївна, Гордієнко Лілія Вікторівна, Гордієнко Сергій Дмитрович.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ "ПДМЗ".

3. Затвердити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ "ПДМЗ" укладатимуться на безоплатній основі.

4. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів ПАТ "ПДМЗ" Гордієнка Дмитра

Анатолійовича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ "ПДМЗ".

5. Рішення про обрання Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ПДМЗ" вступає в силу з 22 листопада 2017 року.

8. Питання, що виноситься на голосування: Про обрання Голови та членів Правління.

Проект рішення: Уповноважити Наглядову раду ПАТ "ПДМЗ" обрати голову та членів Правління.

Результати голосування:

<За> - 99 328 166

<Проти> - немає

<Утримались> - немає

Вирішили: Уповноважити Наглядову раду ПАТ "ПДМЗ" обрати голову та членів Правління.

9. Питання, що виноситься на голосування: Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. Обрати ревізійну комісію у наступному складі: Голова ревізійної комісії - Бочкарьова Тамара Петрівна, члени ревізійної комісії - Джорухова Людмила Петрівна, Шарлай Світлана Володимирівна.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії ПАТ "ПДМЗ".

3. Затвердити, що цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії ПАТ "ПДМЗ" укладатимуться на безоплатній основі.

4. Уповноважити Голову Наглядової ради ПАТ "ПДМЗ" на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії ПАТ "ПДМЗ".

Результати голосування:

<За> - 99 328 166

<Проти> - немає

<Утримались> - немає

Вирішили:

1. Обрати ревізійну комісію у наступному складі: Голова ревізійної комісії - Бочкарьова Тамара Петрівна, члени ревізійної комісії - Джорухова Людмила Петрівна, Шарлай Світлана Володимирівна.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії ПАТ "ПДМЗ".

3. Затвердити, що цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії ПАТ "ПДМЗ" укладатимуться на безоплатній основі.

4. Уповноважити Голову Наглядової ради ПАТ "ПДМЗ" на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії ПАТ "ПДМЗ".

10. Питання, що виноситься на голосування: Про зміну юридичної адреси ПАТ "ПДМЗ".

Проект рішення: Змінити юридичну адресу ПАТ "ПДМЗ" на нову адресу: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Європейська (Жовтнева), буд. 23.

Результати голосування:

<За> - 99 328 166

<Проти> - немає

<Утримались> - немає

Вирішили: Змінити юридичну адресу ПАТ "ПДМЗ" на нову адресу: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Європейська (Жовтнева), буд. 23.

11. Питання, що виноситься на голосування: Про внесення змін до відомостей про

юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців згідно рішень загальних зборів ПАТ "ПДМЗ" .

Проект рішення:

1. Внести зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців згідно рішень, які прийняті на загальних зборах акціонерів від 22 листопада 2017 року.
2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Гордієнка Дмитра Анатолійовича з правом передоручення підписати реєстраційну картку на внесення змін до Єдиного державного реєстра юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та подати необхідні документи до служби державної реєстрації.

Результати голосування:

<За> - 99 328 166

<Проти> - немає

<Утримались> - немає

Вирішили:

1. Внести зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців згідно рішень, які прийняті на загальних зборах акціонерів від 22 листопада 2017 року.
2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Гордієнка Дмитра Анатолійовича з правом передоручення підписати реєстраційну картку на внесення змін до Єдиного державного реєстра юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та подати необхідні документи до служби державної реєстрації.

12. Питання, що виноситься на голосування: Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ "ПДМЗ".

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ "ПДМЗ".

Результати голосування:

<За> - 99 328 166

<Проти> - немає

<Утримались> - немає

Вирішили: Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ "ПДМЗ".

13. Питання, що виноситься на голосування: Про обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

1. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Гордієнка Дмитра Анатолійовича на підписання нової редакції Статуту ПАТ "ПДМЗ".
2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Гордієнка Дмитра Анатолійовича здійснити усі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів ПАТ "ПДМЗ" з правом передоручення вищезазначених дій.

Результати голосування:

<За> - 99 328 166

<Проти> - немає

<Утримались> - немає

Вирішили:

1. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Гордієнка Дмитра Анатолійовича на підписання нової редакції Статуту ПАТ "ПДМЗ".
2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Гордієнка Дмитра Анатолійовича здійснити усі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів ПАТ "ПДМЗ" з правом передоручення вищезазначених дій.

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001, Київська обл., м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Ліцензія АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	/044/ 377-70-16
Факс	/044/377-70-16
Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	Обслуговування випуску цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Альтера Фінанс"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30702104
Місцезнаходження	03040, Київська обл., м. Київ, проспект Голосіївський, 70 кімн.405
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Ліцензія АЕ №286622
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	/044/ 227-50-05
Факс	/044/ 227-50-05
Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	Обслуговування рахунка у цінних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю <Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту>
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	23561178
Місцезнаходження	36003, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Соборності, 41а кв.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення АПУ №338/4
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2017
Міжміський код та телефон	/0532/ 60-66-59
Факс	
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Аудитори ТОВ <Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту> проводили аудиторську перевірку господарської діяльності ПАТ "ПДМЗ" .

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Приватбанк"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	14360570
Місцезнаходження	36020, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Соборності, 29/15
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Ліцензія №22
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НБУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	05.10.2011
Міжміський код та телефон	3700
Факс	
Вид діяльності	Банківська діяльність
Опис	26.04.2017р. у ПАТ КБ Приват банк відкрито р/р.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статут. ка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
09.07.2010	506/1/10	ДКЦПФР	UA 4000084297	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,01	100 000 000	1 000 000	
Опис	Обіг акцій зупинено згідно Розпорядження №8/13-ПО-1-3 від 8.05.2013р.								

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	57 597	25 474	0	0	57 597	25 474
будівлі та споруди	38 654	8 631	0	0	38 654	8 631
машини та обладнання	18 834	16 843	0	0	18 834	16 843
транспортні засоби	99	0	0	0	99	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	10	0	0	0	10	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	57 597	25 474	0	0	57 597	25 474
Опис	Протягом року надходження основних засобів та вибуття основних засобів не відбувалось.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	9 686	9 852
Статутний капітал (тис.грн)	1 000	1 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	0	0
Опис	З економічної точки зору чисті активи втілюють в себе вартість майна товариства, вільного від боргових зобов'язань. Чисті активи розраховуються, як активи підприємства за винятком його зобов'язань. Їх вартість розраховується на основі даних балансу згідно Методрекомендацій НКЦПФР.	
Висновок	Чисті активи Публічного акціонерного товариства <Полтавський дослідний механічний завод> дорівнюють 9686 тис. грн.. Статутний капітал становить 1000 тис. грн.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	7 494	X	X
у тому числі:				
0	01.01.2013	7 494	0	31.12.2013
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	31.12.2016	0	0	31.12.2017
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	31.12.2016	0	0	31.12.2017
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	31.12.2016	0	0	31.12.2017
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0	31.12.2016	0	0	31.12.2017
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	31.12.2016	0	X	31.12.2017
Податкові зобов'язання	X	605	X	X

Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	9 374	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	17 473	X	X
Опис	Станом на 31.12.2017 року довгострокові зобов'язання відсутні. Станом на 31.12.2017 року поточні зобов'язання складають 17 473 тис. грн.			

Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	1
2	2016	1	1
3	2017	2	1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть)		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні

Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу	X	
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	Основною причиною скликання позачергових загальних зборів акціонерів було винесення питання про припинення добровільної ліквідації ПАТ "ПДМЗ" та поновлення господарської діяльності ПАТ "ПДМЗ". Серед інших питань було розглянуто також внесення змін до Статуту та обрання органів управління товариства, які передбачені Статутом товариства.	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (вказати)	Ініціатором скликання позачергових зборів акціонерів була Ліквідаційна комісія ПАТ "ПДМЗ".	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	5
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	5
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	5
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада була обрана майже в кінці року, тому не було можливості зробити самооцінку.	
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань		

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)		

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть)		

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	так	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	так	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
--	-----	----

Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інші положення відсутні.	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	так	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	так	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	

Частіше ніж раз на рік		X
------------------------	--	---

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)		

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Інші причини відсутні.	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Перевірки не проводились з причини відсутності діяльності.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X

Інше (запишіть)	
-----------------	--

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій	X	
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
 - загальний стаж аудиторської діяльності
 - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
 - перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
 - випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
 - ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
 - стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	23561178
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	36003, м. Полтава, вул. Соборності, 41а кв.4
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	номер: 4696, дата видачі: 26.01.2017
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер: 0510, дата видачі: 27.11.2014
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2017 по 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 29, дата: 19.04.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 19.04.2018, дата закінчення: 25.04.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	25.04.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	5 500,00

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту"
---	---	---

2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	23561178
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	36003, м. Полтава, вул. Соборності, 41а кв.4
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	номер: 4696, дата видачі: 26.01.2017
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер: 0510, дата видачі: 27.11.2014
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2017 по 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 29, дата: 19.04.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 19.04.2018, дата закінчення: 25.04.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	25.04.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	5 500,00
14	Текст аудиторського висновку (звіту)	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

<ПОЛТАВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД>

станом на 31.12.2017 року

Адресат:

Управлінський персонал,

акціонери ПАТ <Полтавський дослідний механічний завод>,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ <Полтавський дослідний механічний завод>, що складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про рух коштів (прямим методом), Звіт про власний капітал та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик, що закінчився зазначеною датою.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі <Основа для думки із застереженням> нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ <Полтавський дослідний механічний завод> на 31 грудня 2017 р., її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

Товариством не проведена переоцінка об'єктів основних засобів до рівня справедливої вартості, а також не розглядались ознаки зменшення корисності необоротних активів. Станом на 31.12.2017 року товариство має непокрите збитки у розмірі 20492 тис. грн. Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, яка може поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати свою діяльність, тому товариство може не бути здатним реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання в звичайному ході своєї діяльності. В ході перевірки аудитор не може дати абсолютної гарантії щодо відсутності існування загрози безперервності діяльності Товариства згідно з вимогами Міжнародного стандарту аудиту 570 <Безперервність>.

05.04.2013 р. загальними зборами акціонерів було прийняте рішення про припинення ПАТ <ПДМЗ> шляхом ліквідації. За період ліквідації товариство повинно переоцінити активи та зобов'язання за справедливою вартістю.

У відповідності до МСА 570 <Безперервність> - ці події свідчать про існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність товариства безперервно продовжувати діяльність, тому товариство може бути не в змозі реалізувати свої активи та погасити зобов'язання.

Товариством не створюються резерви та забезпечення, зокрема резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 <Виплати працівникам>. У зв'язку з цим ми не змогли підтвердити пов'язану з цим частину прибутку (збитку) товариства, який міг би корегуватись на суму цих резервів та забезпечень.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі <Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності> нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПАТ <Полтавський дослідний механічний завод> згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності і дотримання вимог відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Закону України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні> та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності ПАТ <Полтавський дослідний механічний завод> продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування ПАТ <Полтавський дослідний механічний завод>.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання об'єктивної впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора,

що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість ПАТ <Полтавський дослідний механічний завод> продовжити безперервну діяльність.
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

Інша інформація

У відповідності до МСА 720, розкривається така інформація:

- щодо активів товариства. За станом на 31.12.2017 року загальні активи ПАТ <Полтавський дослідний механічний завод> в порівнянні з даними на початок 2017 року збільшилися на 5 тис. грн. і відповідно складають 27159 тис. грн. Збільшення активів відбулося в основному за рахунок збільшення грошових коштів товариства. На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Аудит нематеріальних активів

Станом на 31.12.2017 року, нематеріальні активи відсутні.

Аудит основних засобів

Первісна вартість основних засобів, що знаходились на балансі, станом на 31.12.2017 року, складає 57631 тис. грн. Бухгалтерський облік основних засобів ведеться за допомогою журналів-ордерів на рахунку 10 <Основні засоби>. При відображенні в обліку руху основних засобів порушень не виявлено. Знос основних засобів станом на 31.12.2017 року складає 32157 тис. грн., залишкова вартість основних засобів, станом на 31.12.2017 року, становить 25474 тис. грн. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом. Інвентаризація основних засобів товариства за 2017 рік проводилась згідно Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879 (із змінами та доповненнями). Облік та звітність руху основних засобів ведеться згідно стандартів бухгалтерського обліку. Станом на 31 грудня 2017 року, незавершені капітальні інвестиції відсутні.

Аудит фінансових інвестицій

Станом на 31.12.2017 року в товаристві фінансові інвестиції інших підприємств становлять 450 тис. грн.

Аудит запасів

Визнання та первісна оцінка придбання запасів відповідають вимогам МСБО 2 <Запаси>. Оцінка товарно-матеріальних цінностей відбувається, виходячи з первинних документів, за цінами та в кількості зазначених в них. Порушень при веденні обліку руху товарно-матеріальних цінностей перевіркою не виявлено. На 31 грудня 2017 року запаси складають 478 тис. грн.

Аудит дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість, станом на 31.12.2017 року, складає 692 тис. грн., в т. ч. за продукцію, товари, роботи, послуги - 607 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість - 85 тис. грн. Облік дебіторської заборгованості ведеться згідно МСБО 39 <Фінансові інструменти: визнання та оцінка>.

Аудит грошових коштів

Перевіркою встановлено, що ведення касових операцій товариством здійснюється в цілому у відповідності вимог <Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні>, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 року за № 637 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 40/10320, з урахуванням внесених змін і доповнень, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13.12.2006 року № 454. Облік касових операцій ведеться на підставі первинних документів по касі. Залишок грошових коштів по касі на 31 грудня 2017 року складає 0 тис. грн.

Операції по розрахунковому рахунку здійснюються з дотриманням вимог <Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті>, згідно з Постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року за № 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за №377/8976, з урахуванням змін та доповнень, внесених Постановами Правління Національного банку України від 15 квітня 2005 року за № 132 та від 18 жовтня 2006 року за № 407. Залишок грошових коштів по розрахунковому рахунку на 31 грудня 2017 року складає 5 тис. грн.

- щодо зобов'язань товариства

Станом на 31.12.2017 року поточні зобов'язання Товариства збільшилися на 171 тис. грн. та

становлять 17473 тис. грн.

Визнання, облік та оцінка зобов'язань здійснюються відповідно до МСБО 39 <Фінансові інструменти: визнання та оцінка>.

Довгострокові зобов'язання і забезпечення, станом на 31.12.2017 року відсутні.

Поточні зобов'язання, станом на 31.12.2017 року, складають 17473 тис. грн., у тому числі: короткострокові кредити банків - 7494 тис. грн., розрахунками з бюджетом - 605 тис. грн., зі страхування - 505 тис. грн., інші поточні зобов'язання - 8869 тис. грн.

Нарахування та виплата заробітної плати на товаристві здійснюється у відповідності до Кодексу України <Про працю>, Закону України <Про оплату праці> та інших законодавчих документів. На товаристві здійснюється нарахування оплати праці, згідно штатного розкладу. Розрахунок заробітної плати ведеться в розрахунково-платіжних відомостях бухгалтером товариства. Аудиторською перевіркою не встановлено порушень ведення обліку розрахунку. На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов'язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

- щодо власного капіталу товариства

Станом на 31.12.2017 року загальний розмір власного капіталу ПАТ <Полтавський дослідний механічний завод> становить 9852 тис. грн., з яких статутний капітал складає 1000 тис. грн., додатковий капітал - 29178 тис. грн. та непокритий збиток складає 20492 тис. грн. Заявлений в установчих документах статутний капітал товариства сплачений у повному обсязі.

Загальна сума випуску іменних простих акцій становить 1000000,00 грн., кількість акцій 100000000 штук, номінальною вартістю 0,01 грн. На протязі 2017 року загальна сума статутного капіталу не змінювалась. Викуп власних акцій товариство за 2017 рік не здійснювало. Товариство у 2017 році не здійснювало емісію цінних паперів.

Зменшення власного капіталу відбулося за рахунок отриманого збитку поточного року.

На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України.

- щодо фінансових результатів діяльності товариства

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) поточного року відсутній. Інші операційні доходи становлять 5 тис. грн.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про доходи та витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності ґрунтується на МСБО 18 <Дохід>.

Задекларовані у фінансовій звітності фінансові результати діяльності ПАТ <Полтавський дослідний механічний завод> реальні та точні і становлять за звітний період:

Фінансовий результат від операційної діяльності (збиток)

166

тис. грн.

Фінансовий результат до оподаткування (збиток)

166

тис. грн.

Чистий фінансовий результат (збиток)

166

тис. грн.

Основними складовими витрат є загально-адміністративні витрати, витрати щодо оплати послуг та придбання матеріалів, для ведення основної діяльності.

Фінансовий результат діяльності товариства ведеться на рахунку 79 <Фінансові результати>.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

<ПОЛТАВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД>

Код ЄДРПОУ

01412396

Місцезнаходження

Україна, 36022, м. Полтава, вул. Панянка, 26

Дата державної реєстрації

02 лютого 1994 року рішенням Виконавчого комітету Полтавської міської ради

Види діяльності (КВЕД)

28.29 - виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.;

25.99 - виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.;

46.90 - неспеціалізована оптова торгівля.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю <Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту>

Код ЄДРПОУ

23561178

Місцезнаходження:

36003, м. Полтава, вул. Соборності, 41А, к. 4

Дата державної реєстрації

27 жовтня 1995 року № 1 588 107 0011 003686

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

№ 4696 Рішення Аудиторської палати України від 26.01.2017 р. за № 338/4

Інформація про аудитора

Шейко Олександр Миколайович

Сертифікат аудитора № 001723 серії А, виданий 24.11.1994 р., Аудиторської палатою України, термін дії - до 24.11.2018 р.

Контактний телефон

(0532) 60-66-59

Договір на проведення аудиту

№ 29 від 19.04.2018 року

Дата початку та закінчення проведення аудиту

19 квітня 2018 року по 25 квітня 2018 року

Директор бюро, аудитор _____

/ Шейко О. М. /

(сертифікат аудитора № 001723)

Україна, м. Полтава,

вул. Соборності, 41А, к. 4

25.04.2018 року

		Дата	КОДИ 01.01.2018
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Полтавський дослідний механічний завод"	за ЄДРПОУ	01412396
Територія	Київська область, Києво-Святошинський район/м.Київ	за КОАТУУ	3222400000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.	за КВЕД	28.29

Середня кількість працівників: 0

Адреса, телефон: 08132 м. Вишневе, вул. Європейська, 23, /0532/ 60-27-41

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	
за міжнародними стандартами фінансової звітності	v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	25 474	25 474
первісна вартість	1011	57 631	57 631
знос	1012	(32 157)	(32 157)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	450	450

інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	25 924	25 924
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	478	478
Виробничі запаси	1101	280	280
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	117	117
Товари	1104	81	81
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	60	60
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	607	607
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	85	85
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	5
Готівка	1166	0	5
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	1 230	1 235

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	27 154	27 159

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 000	1 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	29 178	29 178
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-20 326	-20 492
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	9 852	9 686
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0

III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	7 494	7 494
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	605	605
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	469	505
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	8 734	8 869
Усього за розділом III	1695	17 302	17 473
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	27 154	27 159

Керівник

Гордієнко Д.А.

Головний бухгалтер

			КОДИ
		Дата	01.01.2018
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Полтавський дослідний механічний завод"	за ЄДРПОУ	01412396

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

		Код за ДКУД	1801003
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	5	0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(171)	(226)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(0)	(2)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0

збиток	2195	(166)	(228)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(166)	(228)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(166)	(228)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-166	-228

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	0	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	36	185
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	135	43
Разом	2550	171	228

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник
Головний бухгалтер

Гордієнко Д.А.

			КОДИ
		Дата	01.01.2018
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Полтавський дослідний механічний завод"	за ЄДРПОУ	01412396

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2017 рік
Форма №3

		Код за ДКУД	1801004	
		Стаття	Код рядка	
За звітний період	За аналогічний період попереднього року ¹	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		3000	5	0
Повернення податків і зборів		3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість		3006	0	0
Цільового фінансування		3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій		3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників		3015	0	0
Надходження від повернення авансів		3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)		3035	0	0
Надходження від операційної оренди		3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород		3045	0	0
Надходження від страхових премій		3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик		3055	0	0
Інші надходження		3095	0	0
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)		3100	(0)	(0)
Праці		3105	(0)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи		3110	(0)	(0)
Зобов'язань з податків і зборів		3115	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток		3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість		3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів		3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів		3135	(0)	(0)

Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(2)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5	-2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-166	0	0	-166
Залишок на кінець року	4300	1 000	0	29 178	0	-20 492	0	0	9 686

Керівник

Гордієнко Д.А.

Головний бухгалтер